

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620101150184

UDC_____

廈門大學

硕士学位论文

破解“资源之咒”的法律路径

——以“中国玉都”宝玉石资源为例

The Legal Paths of Breaking “The Curse of Natural
Resources”--Taking the treasure jade stone from “The Jade
Capital of China ”for example

吴永富

指导教师姓名: 卢炯星教授

专业名称: 环境与资源保护法

论文提交日期: 2013年 月

论文答辩时间: 2013年 月

学位授予日期: 2013年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2013年 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

() 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

() 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内容摘要

资源系本原的存在，西方国家形象的将其视为“上帝的恩赐”。然而，这一大自然的馈赠却隐含着魔咒。由于影响资源的制度质量的不同，导致资源如同一道绚丽的彩虹，又随时变为上帝的粪便。

“资源的诅咒”系指，由于不良的制度质量的影响，资源的天然赋存不但没有为资源区带来福音，反而降低了资源区的居民生活水平，诱发了执法者的权力寻租，限制了居民创造财富的能力，并进而破坏了资源区的生态与环境。对于资源诅咒的解决，世界各国学者均以不同的视角，通过不同的方式加以分析。但该问题的研究主要集中于发达国家，且基本上是以经济分析的视角，于是对于这一咒语的解除显得力不从心。

笔者家乡岫岩满族自治县被评为“中国玉都”，是中国目前玉存产量最大的资源区，然而通过调研发现，岫岩县亦存在经济学中的“资源诅咒”的问题。文章以岫玉资源为例，大胆质疑并重新界定资源的属性，在此基础上结合环境伦理学、法哲学及法社会学的相关理论，以独立的法律视角分析了资源诅咒发生的法律原因，并提出了破解资源之咒的法律路径。

本论文共分为五章：

第一章：现代资源属性质疑下的古典反思。以“资源从何处来”发问，对西方“上帝的恩赐”予以唯物观的解说，肯定了资源的天然赋存，进而古典地反思资源的传统认识，提出了隐存于资源性背后的属性——资源的诅咒。

第二章：“资源诅咒”的原因——矿产国家所有权制度的确立。文章以历史为视角，从原始社会早期说起，分析了所有权制度产生的社会条件，展示了所有权形态的历史流变。在此基础上对国家如何成为所有权的主体进行了源头的探究，并总结了矿产资源国家所有权建立的历史流变。

第三章：“资源诅咒”的原因——所有权制度的天然缺陷。资源上的所有权制度的建立是人类对大自然的傲慢，忽视了大自然的客观规律，割裂了人与自然的协同关系；资源国家所有权的建立，只是法学家在概念上的协调，无论是大陆法系国家，还是英美法系国家，均背离了所有权的原始内涵；国家所有权忽视了

原住民的利益，造成了人性新一轮的聚敛禁忌；国家所有权的建立同时也忽视了资源这一大隐存属性——资源的诅咒。

第四章：“资源诅咒”的降临——中国国家所有权制度的后天畸形。该部分以中国为例，分析了国家所有权在行使中存在的链式代理以及带来的私权化不良后果，是资源的诅咒降临资源区的重要制度原因。

第五章：破解“资源之咒”的法律路径。在国家所有权无法改变的现实面前，环境法应以人与自然之间的关系为调整对象，回归法的自然理性，国家所有权性质应界定为对私权的限制和补充，其系区域性的共有，并以实现资源的可持续为主要功能。国家所有权的行使应趋于集权化，以防止国家所有权的私权化。资源客观存在和价值实现的地理依附性，需要以阿拉斯加永久基金为样板，建立专门用于资源区的资源金。

本文的创新之处在于：第一，以经济学上的资源之咒的命题，大胆突破资源属性的传统认识，古典反思后重新界定资源的属性：因上帝的恩赐而本原的存在，资源性系对原始自然性的附着，存在的地理依附性及价值实现的地理依附性，资源的隐存属性——资源的诅咒；第二，从所有权的历史流变考察，首次提出资源诅咒发生的法律诱因系所有权制度的建立；第三，对国家所有权进行源头分类考究，展示了国家所有权这一神话的真实面貌。第四，提出了资源之咒解除的法律路径：法律回归自然理性，国家所有权性质的重新界定——对私权的补充、限制，国家所有权的主体是国家，国家为了全国民的利益而保有这一权利的客体，以实现当代人的共同发展和下代人的继续幸福，但是国家所有权应当包含原住民共有的成分，其应当首先满足原住民的利益和诉求后，再谋求全国民的普遍发展，国家所有权应包含原住民共有；国家所有权的集权化行使以及借鉴阿拉斯加永久基金后的资源金制度。

关键字：资源的诅咒 岫岩玉资源 国家所有权 破解“资源之咒”

ABSTRACT

Resource is just the existence on the earth. Western countries image it as the gift of God, however, which implies a curse. It is the differences of the system qualities that affect the power of resource, not only making it a beautiful rainbow, but also may turn it into the stool of God at any time.

“Resource curse” means that, due to the influences of the poor quality of the system, the natural occurrence of resources not only bring no Gospel for the resource area, but reduce the living standards there, which induces the law-executors to rent-seek for power, restricts the residents’ ability to create wealth, and also destroys the ecology and environment of the resource area. In order to crack the resource curse, scholars around the world have been analyzing from different perspectives and in different ways. But this problem is mainly researched in developed countries, and is basically based on the perspective of economic analysis, so it appears to be inadequate for the release of this spell.

Author’s hometown is in **Xiuyan Manchu Autonomous County**, which is named the “The Jade Capital of China” and is also one of the greatest jade deposit areas in China. Through research, the author found that there is also the economic problem of the “resource curse” in Xiuyan County. This paper set Jade resources as an example, boldly challenged and re-defined the resource attributes, combining with relative theories like environmental ethics, philosophy of law and sociology of law theory, analyzed legal causes of the resource curse from an independent legal perspective and then put forward legal paths to breaking “the curse of resources”.

The article is divided into five chapters:

Chapter I: The classical reflection under the query of modern resource properties. Start from the question of “Where are the Resources from?” ,explained the conception of the Western “gift of God” in materialist view, affirmed the natural occurrence of resources, reflected classically on the traditional understanding of the resource, and then proposed the hidden properties of the resource --the resource curse.

Chapter II: The establishment of the ownership system on resources. From historical perspective, the paper started from the early primitive society, analyzed the social conditions of the ownership system, showed the history transformation of the ownership, On this basis, explored the source of how the country become the main body of the ownership, then arrived at a conclusion that it was the natural defects and acquired deformities of state ownership that made the systematic cause of resource curse.

Chapter III: The cause of the resource curse--the natural defects of the system of ownership. The establishment of the ownership system on resources is the human beings' arrogance, ignoring the objective laws of nature, splitting the collaborative relationship between human and nature; The establishment of state ownership on resources is just the conception coordination by jurists, both continental law system countries, and the common law countries, deviating from the original meaning of ownership; State ownership ignores the interests of indigenous people, causing a new convergent taboos; The establishment of state ownership also ignored the implicit deposit properties--resource curse.

Chapter IV: The advent of the resource curse--the acquired malformations of the state ownership system. This part set China as an example, analyzed that it was the existence of proxy chain in the exercise progress of state ownership and the adverse consequences of the private right tend constituted the systematic cause of the befall resource curse to resources area.

Chapter VI: Legal paths to cracking the Resource Curse. Confronted with the fact that the state ownership cannot be changed, environmental law should focus on adjusting the relationship between man and nature, regressing to natural rationality, the characteristic of state ownership should be defined as the restriction and complement of private rights, it is owned by the whole region and should take sustainable development of resource as the main function. The exercising of state ownership should tend to centralization to prevent the state ownership turning into private rights. The objective existence of resources and geographical dependence of the value achievement requires us to set the Alaska Permanent Fund as a model and

found a dedicated resource fund to resource areas.

The innovations of this article lie in: First, as for the resource curse thesis in economics, boldly broke through the traditional knowledge of resource properties, redefined resource attributes after the classical reflection: naturally primitive existence because of god's blessings, the useful attached to the original, geographic dependence for both the existence and the value realization, the implicit deposit attributes of resources curse; Second, a great study of ownership from the history of the rheological investigation, first to propose that the establishment of the legal system of ownership caused the resource curse; Third, observation and study on the resource state ownership classification showed that the real appearance of state ownership myth. Fourth, put forward the legal paths: remove the curse of the law to return to natural reason, redefining the attributes of state ownership--addition but restrictions to the private rights, state ownership shall contain regional interests, the state ownership contains the meaning of common share for the area; The centralized mode of exercising state ownership after the exercise and lessons from Alaska Permanent Fund system.

Key words: "The Curse of Natural Resource"; Xiuyan treasure jade stone;

Breaking "The Curse of Natural Resources"; State ownership

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

序言	1
第一章 现代“资源属性”质疑下的古典反思	5
第一节 资源从何而来	5
一、本原的存在	5
二、上帝的恩赐	7
三、又何为上帝	7
四、矿产资源实为地下赋存	8
第二节 资源的源发性追问与检视	9
一、资源性对自然性的附着而非凝结	9
二、资源与区域的耦合	12
第三节 资源性的背后——资源的诅咒	14
一、资源之咒的提出	15
二、资源之咒的修正	17
第四节 现代“资源属性”质疑后的“岫玉诅咒”	18
第二章 “资源之咒”的法律诱因——所有权制度的确立	21
第一节 所有权制度的历史流变	21
一、所有权产生的条件	21
二、古罗马的所有权源头	23
三、中世纪的所有权制度	25
四、近现代的所有权制度	26
第二节 国家所有权类别的历史考究	28
一、古罗马时期的国家所有权	29
二、拿破仑民法典的国家所有权	30
三、潘德克顿国家所有权	31

四、英美法系基于公共信托的国家所有权.....	34
五、苏联意义上的国家所有权.....	36
第三节 矿产资源所有权的确立	37
一、远古时代.....	38
二、古罗马法矿产资源私人所有到国家私法意义的所有.....	39
三、西欧封建社会依附于土地的矿产自然资源.....	40
四、矿产资源的私有化及国有化.....	41
第三章 资源上所有权制度的天然缺陷	47
第一节 对大自然的傲慢——所有权制度的觉醒	47
一、对大自然的傲慢.....	47
二、所有权制度的觉醒.....	48
第二节 对所有权原始概念的背离	49
一、大陆法系国家所有权只是法学家概念上的协调.....	50
二、英美法系公共信托对私权的背叛.....	51
三、危险国家享有合法的滥用权.....	53
第三节 原住民预期利益的忽视	56
一、法学视角下的原住民.....	56
二、原住民利益保护的朴素法哲学.....	57
三、原住民利益——法的价值诉求.....	61
第四节 资源性背后的窥视——资源的诅咒	65
一、资源性腐败.....	65
二、排挤效应.....	66
三、谁能把蛋糕做大.....	66
第四章 中国矿产资源国家所有权制度的后天畸形	69
第一节 物权化改造的理论质疑	69
一、中国矿产的国有之路.....	69
二、国家所有权的泛民法化.....	70
第二节 行使中的国家所有权	72

一、所有权的逐层代理与地方主义.....	72
二、资源寻租.....	73
第五章 破解资源之咒的法律路径	75
第一节 法律回归自然的理性	75
一、回归资源的自然性.....	75
二、法律能够调整人与自然的关系.....	76
第二节 一方水土，一方人——国家所有权性质	78
一、国家的出现是私有制的必然结果.....	78
二、国家在限制私权的路途中不断发展.....	79
三、国家所有权即为私权的限制.....	83
四、国家所有权是私权的补充.....	84
五、资源国家所有权应包含原住民共有——为“全民”冠以范围	85
六、国家所有权的可持续观.....	86
第三节 国家所有权行使集权模式	87
一、集权行使的必要性.....	87
二、集权行使的可行性.....	88
第四节 矿产资源国家所有权的区域补贴——阿拉斯加永久基金的启示	89
一、阿拉斯加永久基金的设立及发展.....	89
二、阿拉斯加永久基金的理论基础及启示.....	90
结 语.....	93
参考文献.....	95
致 谢.....	101
岫岩满族自治县宝玉石资源与当地居民经济、文化、环境等之间关系 之调查问卷	103

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库